6

REF. 23.816/M/85

Guayaquil, 8 de Febrero de 1995 42596

#42596-85

Ingeniera Comercial
MARIA PIA AGUILAR DE TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía TALUK S.A. S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, la ha elegido a usted para ejercer las funciones de GERENTE de esta compañía, por un periodo de CINCO AÑOS. Usted remplaza en dicho cargo al Ing. Julio Jalil Mata.

El cargo para la cual ha sido electa, implica la administración de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, pudiendo obrar individualmente en todos los actos y contratos que se refieren al giro normal de la misma, pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos, además tiene todos los deberes y atribuciones que constan en el estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura Pública de constitución otorgada en el ciudad de Guayaquil el 16 de Mayo de 1985, ante el Notario Quinto Dr. Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el registro Mercantil el 24 de Junio de 1985.

Hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas

Atentamente,

DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ACEPTO EL CARGO A QUE SE REFIERE LA NOTA QUE ANTECEDE
Guayaquil, 8 de Febrero de 1995.

ING. MARIA PIA AGUILAR DE TORRES

En la presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 48796 Registro Mercantil No. 15759 Repertorio No. 31074
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Septiembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a Foja 36993 del Registro Mercantil de 1990
Guayaquil, 6 de Septiembre de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil